

Załącznik Nr /
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			51 900	51 900		51 900	51 900	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			36 900	36 900		36 900	36 900	
	GWSMK	ZBK/ORZ/01	Wydatki bieżące	ZBK	ZBK	36 900	36 900		36 900	36 900	
			w tym:			36 900	36 900		36 900	36 900	
			wydatki jednostek budżetowych			36 900	36 900		36 900	36 900	
			z czego:			36 900	36 900		36 900	36 900	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 900	36 900		36 900	36 900	
			4210			36 900	36 900		36 900	36 900	
	GWSMK	ZBK/A1.2z/18/01	Wydatki majątkowe	ZBK	ZBK	36 900	36 900		36 900	36 900	
			w tym:			36 900	36 900		36 900	36 900	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			36 900	36 900		36 900	36 900	
			6060			36 900	36 900		36 900	36 900	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			15 000	15 000		15 000	15 000	
	GWSMK	GS/RRO/01	Wydatki bieżące	FK	GS	15 000	15 000		15 000	15 000	
			w tym:			15 000	15 000		15 000	15 000	
			wydatki jednostek budżetowych			15 000	15 000		15 000	15 000	
			z czego:			15 000	15 000		15 000	15 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000	15 000		15 000	15 000	
			4300			15 000	15 000		15 000	15 000	
			4600			15 000	15 000		15 000	15 000	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							7	w tym: gmina		powiat	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			500	500		500	500	
75095			Pozostała działalność			500	500		500	500	
	GWSMK	IT/ZSI/02	Wydatki bieżące	FK	IT	500	500		500	500	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			500	500		500	500	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500	500		500	500	
			4360			500	500		500	500	
			4580			500	500		500	500	

w zł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
							7	w tym:		10	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
852			POMOC SPOŁECZNA			1 750 000	750 000	1 000 000	1 750 000	750 000	1 000 000	1 000 000
85202			Domy pomocy społecznej			1 000 000		1 000 000	1 000 000			1 000 000
	PWSMK	SO/PSD/03	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2360	FK	SO	1 000 000		1 000 000	1 000 000			1 000 000
	PWSMK	DPS-SZ/W1.43/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	DPS-SZ	DPS-SZ	1 000 000		1 000 000	1 000 000			1 000 000
85295			Pozostała działalność			750 000	750 000		750 000	750 000		
	GWSMK	MOPS/PRZ/23	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	MOPS	MOPS	750 000	750 000		750 000	750 000		
	GWSMK	MOPS/W1.44/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MOPS	MOPS	750 000		750 000	750 000			750 000

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

w zł

Dział	Kategoria źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia	
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
855			RODZINA			104 430	104 430		104 430	104 430	
85501			Świadczenie wychowawcze						100 000	100 000	
	GWSMK	SO/PR5/03	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2910	FK	SO				100 000	100 000	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			100 000	100 000		100 000	100 000	
	GWSMK	SO/SWR/10	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	FK	SO	100 000	100 000		100 000	100 000	
85595			Pozostała działalność			4 430	4 430		4 430	4 430	
	GWSMK	SO/KR3/04	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	SO	4 430	4 430		4 430	4 430	

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	W y d a t k i					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
85595	GWSMK	OU/OBS/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	OU				4 430	4 430	4 430
									4 430	4 430	4 430
									4 430	4 430	4 430

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

w zł

Dział	Kod źródła finans.	Nr działania	Wyszególnienie	Dysp. środków.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 750 000	1 750 000		1 750 000	1 750 000	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			250 000	250 000		250 000	250 000	
	GWSMK	KD/K2.39/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD	250 000	250 000				
	GWSMK	KD/K2.55/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD	250 000	250 000		250 000	250 000	
92114			Pozostałe instytucje kultury			800 000	800 000		800 000	800 000	
	GWSMK	ZIM/K2.33/16/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIM	ZIM	800 000	800 000				
	GWSMK	KD/K2.33/16/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD	800 000	800 000		800 000	800 000	
92116			Biblioteki			700 000	700 000		700 000	700 000	
	GWSMK	ZIM/K1.17/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIM	ZIM	700 000	700 000				

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki							
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym:	
							gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
92116	GWSOZ	ZIM/K1.17/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIM	ZIM				700 000	700 000			
									700 000	700 000			
									700 000	700 000			

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MOPS/W1.44/18**
Nazwa zadania: **Modernizacja budynku Schroniska i Noclegowni
dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19A**

Finansowanie w 2018 r.: **750 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P + B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: MOPS
Lokalizacja: Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja budynku Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19A,
w tym: budowa szybu wraz z montażem dźwigu osobowego.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P + B).
2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P + B).
3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
4. Wykonanie robót budowlanych.
5. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

**Zmodernizowany budynek Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn
przy ul. Makuszyńskiego 19A.**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **DPS-SZ/W1.43/18**

Nazwa zadania: **Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5**

Finansowanie w 2018 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P + B

Lata realizacji: 2018 – 2019

Jednostka realizująca: DPS-SZ

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych I etapu – wymiana instalacji elektrycznej, budowa szybu windowego wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
2. Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
3. Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
5. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).
6. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
7. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
8. Wykonanie robót budowlanych I etapu.
9. Przeprowadzenie odbioru I etapu wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wykonane roboty budowlane – I etap.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **ZIM/K2.33/16**
Nazwa zadania: **Centrum Literatury i Języka**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **800 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2016 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZIM**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **-**

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.33/16**
Nazwa zadania: **Centrum Literatury i Języka**

Finansowanie w 2018 r.: **800 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2016 - 2018**
Jednostka realizująca: **KD**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie opracowania materiałów do złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB. Dofinansowanie opracowania koncepcji i projektu wykonawczego wystawy stałej oraz koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu Składu Solnego.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowana dokumentacja projektowa. Dofinansowana koncepcja i projekt wykonawczy wystawy stałej oraz koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu Składu Solnego.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **KD/K2.39/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja sali koncertowej ArtZona**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P+B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: KD
Lokalizacja: Dzielnicą XVIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja modernizacji ArtZony w zakresie systemów audiowizualnych.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
5. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
6. Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
7. Zakup i montaż wyposażenia.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowany system audiowizualny.

Zakupione i zamontowane wyposażenie.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: -

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.55/18**

Nazwa zadania: **Galeria Huta Sztuki – Ośrodek Kultury
im. C. K. Norwida w Krakowie os. Górali 5**

Finansowanie w 2018 r.: **250 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: KD

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie utworzenia Galerii "Huta Sztuki" przy Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie os. Górali 5.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowana Galeria „Huta Sztuki” przy Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie os. Górali 5.

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZBK/A1.2z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne ZBK**

Finansowanie w 2018 r.: **36 900 zł**

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **ZBK**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup 3 szt. kserokopiarek/urządzeń wielofunkcyjnych.

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **MCOO/E1.16/17**

przed zmianą:

Nazwa zadania: **Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ulanów 9
na potrzeby Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie**

po zmianie:

Nazwa zadania: **Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ulanów 9
na potrzeby Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty
w Krakowie**

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **ZZM/O1.52/16**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja Parku Lotników Polskich**

przed zmianą:

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Parku Lotników Polskich o pow. 43,06 ha

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rewitalizacji Parku Lotników Polskich o pow. 43,06 ha.

po zmianie:

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P + B

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Parku Lotników Polskich o pow. 43,06 ha.

Wykonanie rewitalizacji placu wokół fontanny.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rewitalizacji placu wokół fontanny.
- 5) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rewitalizacji placu wokół fontanny.
- 6) Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rewitalizacji placu wokół fontanny.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rewitalizacji Parku Lotników Polskich o pow. 43,06 ha.

Wykonana rewitalizacja placu wokół fontanny.

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **ZZM/O1.128/18**

Nazwa zadania: **Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy tężni solankowych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Efekt w 2018 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla budowy tężni solankowych.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy tężni solankowych. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.
- 7) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.